

Підприємство

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "ВіДі-Страхування"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	04	01
35429675		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 029	1 896
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	703	338
Надходження від повернення авансів	3020	9	26
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14 321	9 856
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	182 142	128 285
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	397	721
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 484)	(5 955)
Праці	3105	(13 990)	(10 146)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 732)	(2 237)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 514)	(15 979)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 457)	(12 936)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 057)	(3 043)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 308)	(493)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(78 611)	(46 801)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(68 228)	(41 753)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 734	17 758
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15 853	9 038
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(39 953)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24 100	9 038
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(15 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-15 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 366	11 796
Залишок коштів на початок року	3405	201 675	140 102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	119	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	186 428	151 870

Керівник

*ЕГТ Загреба Іван
Миколайович*

Загреба Іван Миколайович

Головний бухгалтер

*ЕГТ Філатова
Олена
Олександрівна*

Філатова Олена Олександрівна